INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
Aprobada mediante Resolución 038 bis del 8 de mayo de 2003,
modificada por las Resoluciones 19611 de diciembre de 2006, 16732 de 2010
y 202050080983 del 22 de diciembre del 2020 y
modificada por Resolución 202350029003 del 17 de abril de 2023
Calle 42C N° 95-54 Barrio Campo Alegre Teléfonos: 496 73 76 – 496 77 67
DANE: 105001007188 NIT: 811017345-2

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO BZN-CT 03-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FE 482 con fecha de registro lunes, 13 de abril de 2026 por un valor total facturado de Siete MILLONES Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve Pesos m/l. ($ 7,334,729) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	LAPIZ N2 X 12 UNIDADES	$ 17,200	$ 172,000
2	30	CARTUCHERAS	$ 18,000	$ 540,000
3	2	PERFORADORA SENCILLA	$ 4,500	$ 9,000
4	12	PAQUETE DE BOLSILLOS DE CATALOGO DE VINILO X 25 UNIDADES	$ 22,100	$ 265,200
5	10	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS CON INDICE	$ 22,300	$ 223,000
6	20	CARTULINA BRISTOL X 1/2 COLORES SURTIDOS	$ 1,000	$ 20,000
7	3	PAQUETE DE PORTACELUGUIAS X 10 UNIDADES	$ 2,300	$ 6,900
8	10	CAJA DE CLIP PEQUEÑO	$ 1,400	$ 14,000
9	10	CAJA DE CLIP MARIPOSA	$ 4,350	$ 43,500
10	5	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	$ 179,900	$ 899,500
11	1	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	$ 214,900	$ 214,900
12	20	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48X40	$ 19,500	$ 390,000
13	15	TACO DE NOTAS ADHESIVAS	$ 2,400	$ 36,000
14	2	PAQUETE DE SOBRE DE MANILA X 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	$ 27,000	$ 54,000
15	2	PAQUETE DE SOBRE DE MANILA X 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	$ 24,000	$ 48,000
16	50	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	$ 1,400	$ 70,000
17	2	CINTA DE EMPAQUE X 100 MTS	$ 11,300	$ 22,600
18	20	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO Y DE TIZA	$ 9,000	$ 180,000
19	20	BLOCK IRIS	$ 6,800	$ 136,000
20	10	TINTA PARA SELLO X 30 ML	$ 7,200	$ 72,000
21	10	CAJA DE RESALTADORES COLOR VERDE FOSFORECENTE X 10	$ 24,000	$ 240,000

22	8	CAJA DE MARCADORES BORRABLES RECARGABLE COLORES SURTIDOS	$ 58,500	$ 468,000
23	10	CAJA DE MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO	$ 37,500	$ 375,000
24	4	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (ACORDEON) 38.5 X 26.5CM	$ 29,300	$ 117,200
25	5	GRAPA PARA GRAPADORA	$ 5,300	$ 26,500
26	20	COLBON LIQUIDO X KILO	$ 29,000	$ 580,000
27	10	CAJA DE LAPIZ CORRECTOR X 6 UNIDADES	$ 39,710	$ 397,100
28	5	TIJERA GRANDE	$ 9,000	$ 45,000
29	4	COSEDORA	$ 54,000	$ 216,000
30	2	PERFORADORA DOBLE HUECO	$ 23,400	$ 46,800
31	3	PAQUETE DE TORNILLO PARA CARPETA CATALOGO FINO PEQUEÑO 1 1/2" X 12 UNIDADES	$ 8,100	$ 24,300
32	2	PERFORADORA DE 1 HUECO	$ 6,800	$ 13,600
33	10	CAJA DE BORRADOR DE NATA X 20 UNIDADES	$ 22,500	$ 225,000

Subtotal	$ 6,191,100
Base exenta de IVA	$ 172,000
Base Gravada con IVA	$ 6,019,100
Impuesto de IVA	$ 1,143,629
TOTAL FACTURADO	**$ 7,334,729**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	$ 155,000
Retención en el IVA	15%	$ 172,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 80,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 124,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 6,803,729**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°BZN-CT 03-2026, y el Compromiso presupuestal N° 3 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FE 482 a nombre de INVERSIONES PUBLI JJ S.A.S. con identificación N° 900960353-8 en la cuenta bancaria a su nombre suministrada en los documentos habilitantes de este proceso contractual, aclarando que despues de realizar las respectivas deducciones por concepto de retenciones, contribuciones, tasas y estampillas, el valor a pagar al proveedor es de Seis Millones Ochocientos Tres Mil Setecientos Veintinueve Pesos m/l. ($ 6,803,729) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día lunes, 13 de abril de 2026.

Fernando Antonio Carvajal Oquendo
Ordenador del Gasto
Firma mecánica según artículo *12* ley 2150 de 1995